

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(Hình thức tổ chức trực tuyến)

- **Thời gian:** Từ 07 giờ 30 Thứ hai, ngày 28 tháng 06 năm 2021
- **Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường tòa nhà hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Quận Hải An, TP. Hải phòng

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7 ^h 30 – 8 ^h 30	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc, Công bố quyết định thành lập Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến.
2	8 ^h 30 – 9 ^h 20	<ul style="list-style-type: none"> Trình Đại hội các nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2021-2025; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020; Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng làm việc và thay đổi Giấy CN ĐKDN - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
3	9 ^h 20 – 9 ^h 50	- Đại hội thảo luận
4	09 ^h 50 – 10 ^h 00	Cổ đông Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các tờ trình. Đại hội tiến hành Biểu quyết các nội dung
5	10 ^h 00 – 10 ^h 05	Công bố kết quả Biểu quyết
6	10 ^h 05 – 10 ^h 30	Trình bày danh sách bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Quy chế bầu cử.
7	10 ^h 30 – 10 ^h 40	Biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử. Công bố kết quả biểu quyết.
8	10 ^h 40 – 10 ^h 45	Cổ đông bầu cử Thành viên HĐQT, BKS
9	10 ^h 45 – 11 ^h 00	- Công bố kết quả bầu cử; Thành viên HĐQT, BKS được bầu ra mắt Đại hội
10	11 ^h 00 – 11 ^h 25	- Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết.
11	11 ^h 30	- Bế mạc Đại hội

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY




 CHỦ TỊCH HĐQT
 Nguyễn Hữu Thành